



证券代码: 002306

证券简称: 湘鄂情

公告编号: 2014-133

## 北京湘鄂情集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京湘鄂情集团股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议,于2014年7月30日以通讯方式召开,会议通知已于2014年7月29日发出。会议应出席董事8名,实到8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由公司董事长孟凯先生主持并经与会董事认真逐项审议通过以下决议:

一、审议通过《关于提名熊辉先生为公司三届董事会董事候选人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)

北京湘鄂情集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会董事王挺先生为支持公司战略转型,于2014年7月30日向公司提出辞去公司董事职务。经考察,现提名熊辉先生为公司第三届董事会董事候选人。熊辉先生简历详见附件。

本议案尚需提交股东大会审议,公司将另行刊登召开股东大会通知的公告。

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

二〇一四年七月三十日

附：熊辉先生简历

熊辉，男，1972 年出生，汉族，中国国籍，博士学历，博士生导师，拥有美国永久居留权。目前为美国罗格斯—新泽西州立大学罗格斯商学院正教授并终身教授，担任罗格斯大学信息安全中心主任并担任商务智能的主讲教授及博士生导师。熊辉先生一直致力于数据挖掘、大数据分析、商务智能、移动计算和信息安全等领域的科学研究。曾三次获得美国罗格斯—新泽西州立大学罗格斯商学院院长功勋研究奖，一次 IBM 创新奖，一次优秀青年研究奖，并获得罗格斯大学最高学术奖。

熊辉先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。